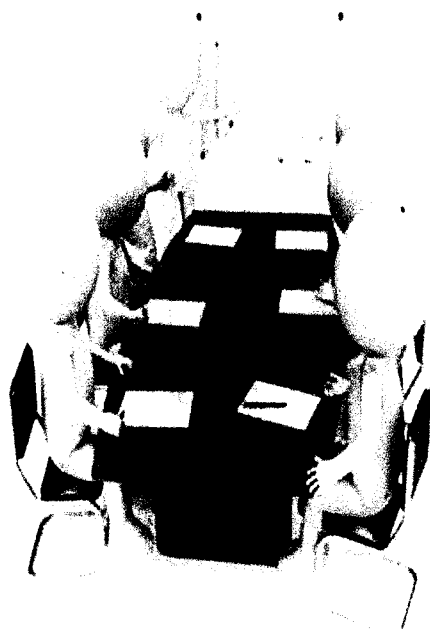




Municipalidad
de
San Isidro



REFORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I TRIMESTRE 2014

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad de San Isidro

Calle Augusto Tamayo 180. Piso 8 - San Isidro

T: 5139000-Anexo 2412



Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 050

San Isidro, 25 FEB. 2014

EL ALCALDE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Informe N° 036-2014-0500-GPPDC/MSI emitido por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo; y,

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución de Alcaldía N° 242 de fecha 16 de setiembre de 2013, se aprobó el "Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados 2014" de la Municipalidad de San Isidro; y

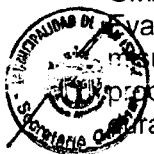
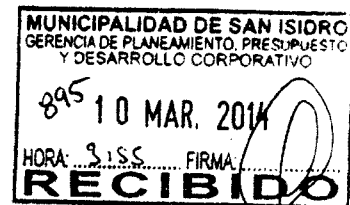
Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI, modificada por Resolución de Gerencia Municipal N° 825-2013-0200-GM/MS, se aprobó la Directiva N° 008-2013/MSI "Directiva para la Formulación, Evaluación y Control del Plan Operativo Institucional con enfoque por Resultados", la misma que señala que la reformulación del Plan Operativo Institucional, POI, es un proceso mediante el cual las áreas proponen modificar los productos y actividades durante el transcurso del período anual y se aprueba mediante Resolución de Alcaldía;

Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica;

Que, mediante documento de visto la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, solicita que en cumplimiento de la precitada Directiva N° 008-2013/MSI, se apruebe el proyecto de Reformulación del Plan Operativo Institucional 2014 - I Trimestre, el mismo contiene las modificaciones propuestas por órganos de la Municipalidad de San Isidro, según su exposición de motivos que para tal efecto adjunta;

Que, estando a lo solicitado y de acuerdo a lo opinado por la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 0367 -2014-0400-GAJ/MSI;

Con el visto bueno del Gerente Municipal y de los Gerentes de Asesoría Jurídica, y de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo;





Municipalidad
de
San Isidro

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 050

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; y la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Reformulación del Plan Operativo Institucional para el primer trimestre 2014, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución, bajo responsabilidad a las unidades orgánicas comprendidas en la reformulación que se aprueba mediante el artículo precedente.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo el control del proceso de Reformulación del Plan Operativo Institucional, materia de la presente Resolución.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el portal institucional de esta corporación.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

RAÚL CANTELLA SALAVERRY

ALCALDE

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

PROVEIDO N° 649 2014-0500-PPDC/MSI

Fecha: 1/1/14

☒ Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

☒ Subgerencia de Desarrollo Corporativo

☐ OPI

☒ Secretaría

☒ Otros: PLN

☐ Urgente

☒ Conocimiento y Fines

☐ Informar

☐ Trámite

☒ Evaluar

☐ Otros

☐ Dar Respuesta

☐ Seguimiento

☐ Archivo

☐ Difundir

OBSERVACION:

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PALE N° 513 20 14-05-10-57

Fecha: 1/1/14

P. BUENAGA

☐ Ante

☐ Seguimiento y Fines

☐ Informar

☐ Proyectar Respuesta

☐ Observaciones:

☒ Se

☐ P

☐ Trá

☐ Arch



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. ANTECEDENTES.

- Plan Operativo Institucional 2014 con enfoque de resultados, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 242, de fecha 16 de setiembre de 2013.

II. BASE DE LA EXPOSICIÓN

a. Ordenanza N° 287

Que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de San Isidro, el mismo que en su Artículo 40° indica lo siguiente:

"Corresponde a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto...:

- a) Diseñar, proponer el sistema de planificación municipal que permita su interrelación con los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional.
- b) Elaborar metodologías para la formulación de los planes institucionales establecidos en la Ley Orgánica de Municipalidades y disposiciones legales vigentes, así como para el adecuado monitoreo y control de la planificación municipal.

b. Directiva N° 008-2013/MSI

La Reformulación del Plan Operativo Institucional de acuerdo a la Directiva N° 008-2013/MSI -"Directiva para la Formulación, evaluación y control del Plan Operativo Institucional con enfoque por resultados", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 140-2013-0200-GM/MSI de fecha 07 de marzo 2013, cuyo numeral 7.5 Reformulación del Plan Operativo Institucional, expresa lo siguiente:

7.5.1. Las áreas que requieran realizar modificaciones a su programación de productos e indicador, deberán remitir a la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, la exposición de los motivos para la reformulación, adjuntando la reprogramación mediante el **Formato 2: Matriz de Programación**, efectuándose como mínimo hasta en tres ocasiones durante el año...

III. CONTENIDO

Por Solicitud de las áreas:

Se ha tomado en consideración los siguientes documentos de propuesta de las áreas para la reformulación del Plan Operativo Institucional 2014.

1. Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano

Por Memorándum N° 037-2014-1200-GACU/MSI, se presenta la propuesta de reformulación de:



Meta 037 : Realizar el Control Urbano del Distrito.

Incorpora modificaciones en la definición de las actividades e indicadores, con el propósito de mostrarlas más objetivas, siendo las que se indican a continuación:

- “Brindar información y orientación de calidad al vecino mejorando continuamente el desempeño del personal de la Gerencia”
- “Modernización de los sistemas informáticos de la Gerencia”

1.1 Subgerencia de Obras Privadas

Por Informe N° 125-2014-1210-SOPP-GACU/MSI y Pase N° 145-2014-1200-GACU/MSI, se plantea la modificación en la denominación de 4 actividades e indicadores, así como la inclusión de un nuevo indicador para la actividad denominada:

“Satisfacer de manera eficiente las necesidades de los usuarios con la entrega oportuna del procedimiento solicitado” en la:

Meta 039: Atender las solicitudes de Licencias de Construcción

1.2 Subgerencia de Acceso al Mercado

Por Informe N° 042-2014-1220-SAM-GACU/MSI y Pase N° 126-2014-1200-GACU/MSI, se plantea la modificación en la denominación de cuatro actividades e indicadores, así como la incorporación de dos indicadores nuevos asignados a la actividad denominada:

“Satisfacer de manera eficiente las necesidades de los usuarios con la entrega oportuna del procedimiento solicitado”, en la :

Meta 040: Atender las Solicitudes de Licencia de Funcionamiento, Comercial y Autorización de Comercio Ambulatorio.

1.3 Subgerencia de Defensa Civil

Por Informe N° 034-2014-1230-SDCI-GACU/MSI y Pase 1462014-1200-GACU/MSI, se solicita la modificación en la denominación de actividades e indicadores, con el propósito de tener un mejor sustento a los logros de la Subgerencia, en la :

Meta 041: Realizar acciones técnicas de Inspección, prevención, capacitación y apoyo social.

Asimismo mediante Informe N° 033-2014-1230-SDCI-GACU/MSI, se remite la propuesta de actividades e indicadores para la:

Meta 069: Convenio Específico de Cooperación entre la MSI y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Toda vez que es requerido para la asignación y ejecución de recursos en el marco del Convenio Específico suscrito.



2. Gerencia de Administración Tributaria

Mediante Memorándum N° 0052-2014-1100-GAT/MSI, se remite la propuesta de actividad, indicador y programación de ejecución física para la:

Meta 077 – Mejoramiento del servicio de Fiscalización Tributaria.

Dado que es requerido para la asignación y ejecución de recursos.

2.1 Subgerencia de Control y Recaudación

Mediante Informe N° 013-2014-1120-SCR-GAT/MSI, se solicita la reformulación de una de las actividades asignadas a la:

Meta 022: Gestionar y promover la cobranza ordinaria de tributos y sanciones tributarias

En razón a que se ha visto conveniente adecuar las diversas actividades desarrolladas en la Subgerencia de Control y Recaudación, acorde a los meses de vencimiento de pago, optimizando la distribución y desarrollando de manera eficaz el proceso de cobranza de las obligaciones tributarias.

3. Gerencia de Desarrollo Social

Mediante Memorándum N° 0090-2014-1600-GDS/MSI, se remite la propuesta de actividad, indicador y programación de ejecución física para la:

Meta 078: Programa de Complementación Alimentaria – PANTBC

Dado que es requerido para la asignación y ejecución de recursos.

4. Gerencia de Seguridad Ciudadana

Mediante Memorándum N° 0043-2014-1500-GSC/MSI, solicita la reformulación de actividades, y metas físicas de la Gerencia, Subgerencia de Serenazgo y Subgerencia de Tránsito y Vialidad, correspondiente a su:

Meta 052: Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana

Meta 053: Gestionar estratégicamente la vialidad en el distrito

Meta 054: Brindar seguridad a los vecinos

Esta modificación se realiza en razón de agilizar sus acciones y sincerar sus metas para el presente ejercicio.

5. Gerencia de Fiscalización

Mediante Memorándum N° 55-14-1700-GF/MSI, se presentó la reformulación de las metas físicas correspondientes a tres actividades asignadas a la Gerencia de Fiscalización y Subgerencia de Inspecciones, siendo sus metas presupuestarias las que se indican:



Meta 068: Dirigir estratégicamente las acciones de fiscalización para mantener un Distrito ordenado y armónico

Meta 042: Mejorar la calidad del Servicio al vecino, mediante el control de las disposiciones municipales.

La modificación obedece a la reducción del 50% en la ejecución de actividades correspondientes a las metas sancionadoras del Plan de sectorización y fiscalización del Distrito.

6. Gerencia de Administración y Finanzas

Mediante Memorándum N° 058-2014-0800-GAF/MSI, se solicita la reformulación de la programación de la meta física de la Actividad "Formular, actualizar y proponer normatividad interna de su competencia a través de Reglamentos, Directivas, Manuales de Procedimientos y otros documentos", asignada a la :

Meta 024: Dirigir estratégicamente la gestión financiera de la Municipalidad

6.1 Subgerencia de Tesorería

Por Informe N° 004-2014-0820-STES/MSI, se solicita la exclusión de la actividad denominada "Implementación de un sistema integral para los comprobantes de pago", asignada a la :

Meta 026: Administrar el Sistema de Tesorería

Esta reformulación se solicita en razón a que para el presente trimestre las coordinaciones sobre el particular, con la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación no se ha concretado, por lo que posteriormente se tendrá en consideración nuevamente su programación.

6.2 Equipo Funcional de Servicios Generales

Mediante Informe N° 025-2014-0833-EFSG-SLSG-GAF/MSI, se presenta la modificación de las metas físicas de la actividad denominada "Modernizar los mecanismos de atención del servicio de vigilancia en los diferentes locales de la MSI", asignada a la:

Meta 029: Mantenimiento de la Flota Vehicular administrativa y Locales e instalaciones Municipales.

Esta variación se realiza por la reestructuración de puestos de vigilancia en los locales.



7. Órgano de Control Institucional

Por Memorándum N° 010-2014-0300-OCI/MSI, se presenta la modificación de actividades, indicadores y metas físicas de:

Meta 010: Planificar, organizar, y dirigir el control de la Gestión Operativa y Financiera

Meta 011: Evaluar la gestión operativa de la corporación según el Sistema Nacional de Control.

Meta 012: Evaluar la gestión operativa y financiera de la corporación según normativa interna de la MSI.

Esta modificación obedece a la programación realizada en el Plan Anual de Control 2014 que se ha remitido a la Contraloría General de la República para su aprobación.

8. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo

La Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo, para el presente trimestre presento su reformulación de las metas físicas, indicadores y actividades de su:

Meta 013: Dirigir estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto

Esta modificación se realiza en sus actividades que corresponden a la oficina de programación e inversiones.

8.1 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Mediante Informe N° 031-2014-0510-SPP-GPPDC/MSI, presenta la reformulación de las metas físicas de sus actividades asignadas a su:

Meta 014: Gestionar los procesos de formulación, programación y evaluación de los planes y presupuesto institucional.

La reformulación indicada se efectúa considerando priorizar algunas acciones para el presente periodo.

9. Oficina de Participación Vecinal

Por Memorandum N° 031-2014-0130-OP/MSI, se solicita la reformulación de sus metas físicas de las actividades programadas para el presente periodo en su:

Meta 18: Generar mecanismos adecuados para incrementar la participación vecinal

10. Oficina de Cultura

Por Informe N° 009-2014-0120-OC/MSI, presenta la reformulación de las metas físicas, indicadores y actividades programadas en su:

Meta 019: Gerenciar el plan cultural, educativo y turístico en el Distrito; y

Meta 065: Administrar el Museo Marina Núñez del Prado

11. Subgerencia de Servicios a la Ciudad

Mediante Informe N° 020-2014-1420-SSC/MSI nos solicita la reformulación de actividades y metas físicas de las siguientes metas presupuestarias que se detallan a continuación:



- **Meta Presupuestal 046:** “Administrar estratégicamente los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines en el Distrito”
- **Meta Presupuestal 048:** “Mantener y conservar óptimamente las áreas verdes del Distrito”
- **Meta Presupuestal 049:** “Administrar el parqueo municipal”

La reformulación está orientada a llevar un mejor control de las actividades propuestas para el presente ejercicio 2014.

Cabe señalar, que todos los documentos de sustento que se indican en la presente exposición de motivos se han registrado y se conservan en los archivos de la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto.

De esta manera ha quedado establecido la Reformulación del Plan Operativo Institucional, a partir del primer período del año, con las modificaciones e inclusiones antes señaladas..

A continuación se presenta la matriz de programación del Plan Operativo Institucional de las diferentes unidades orgánicas.



IV. MATRIZ DE PROGRAMACION PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
REFORMULADO



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																		
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																		
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO																		
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																		
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																		
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																		
META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																		
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual		
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA GERENCIA.	INFORME			0			1					0			1	2.00
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS, RESPECTO A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA.	INFORME			1			1					1			1	4.00
3	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO, MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	ORIENTAR SOBRE ALCANCES NORMATIVOS A VECINOS Y/O ADMINISTRADOS	CAPACITAC			1			1					1			1	4.00
4	BRINDAR INFORMACIÓN Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO, MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA GERENCIA	REALIZAR CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL PARA UNIFICAR CRITERIOS TECNICOS	CAPACITAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	EVALUAR RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA GERENCIA	INFORME			1			1					1			1	4.00
6	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	SEGUIMIENTO SOBRE LA AMPLIACION DEL SGC - PROCESO: LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	INFORME			1			1					1			1	4.00
7	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREAR LAS ACCIONES PARA AMPLIAR EL ALCANCE DEL SGC EN LA GERENCIA	INFORME			1			1					1			1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:48:40 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0037 - REALIZAR EL CONTROL URBANO DEL DISTRITO																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS MODULOS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	DOCUMENTI			2				2						2	8.00
9	MODERNIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA GERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA G	DOCUMENTI			1				1						1	4.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:49:34 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

META PRESUPUESTARIA: 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACION DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT		1				1			1				3.00
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENT				1			1			1			3.00
3	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENT					1			1			1		3.00
4	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT		1				1			1			1	4.00
6	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR ACTIVIDADE DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITAC			1			1			1			1	4.00
7	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACIC			1			1			1			1	4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 85,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
META PRESUPUESTARIA: 0039 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
8	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME						1							1	2.00
9	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT			1	0					1			0	1	3.00
10	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT				1					1				1	3.00
11	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DEL SGC IMPLEMENTADO EN LA SUBGERENCIA	DOCUMENT			1					1					1	4.00
12	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ACCION				1										1.00
13	MEJORAR LA ATENCION AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO Y SEGUIMIENTO PARA LA AUDITORIA DE SEGUIMIENTO ISO 9001:2008	ACCION													0	1.00

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2.- MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 85,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.

OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

META PRESUPUESTARIA: 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADÍSTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRÍTICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT		0	1	0		1			1		0	1	4.00
3	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT			1			1			1			1	4.00
4	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS TRÁMITES	DOCUMENT				1				1				1	3.00
5	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA OPORTUNA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENT				1				1				1	3.00
6	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	GESTIONAR LA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008 DEL PROCESO LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON ITSDC BÁSICA EX	DOCUMENT						1			0				1.00
7	MEJORAR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO AGILIZANDO LOS PROCESOS	MONITOREO DE LOS PLAZOS DE LOS PROCESOS DE LA SAM	DOCUMENT													0





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Placemiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Placemiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:49:43 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 : MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 85,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
META PRESUPUESTARIA: 0040 - ATENDER LAS SOLICITUDES DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIAL Y AUTORIZACIÓN DE COMERCIO AMBULATORIO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
8	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMATIVIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITAC			1				1					1	4.00
9	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACI			1				1					1	4.00
10	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA.	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME			0				1			0		1	2.00
11	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT				1					0	1		0	3.00
12	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTAR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA S.	DOCUMENT				1						1		1	3.00



Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
 Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N°2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																	
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																	
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																	
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																	
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	IDENTIFICAR PUNTOS CRITICOS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	4.00
2	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	PROPONER INSTRUCTIVAS A FIN DE OPTIMIZAR LOS TIEMPOS DE ATENCION Y EVALUACION DE LOS TRAMITES	DOCUMENT				1						1			1	3.00
3	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	MONITOREAR Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCTIVAS PROPUESTAS	DOCUMENT				1						1			1	3.00
4	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
5	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON LA ENTREGA DEL PROCEDIMIENTO SOLICITADO	REVISAR Y/O ACTUALIZAR LAS NORMAS Y DIRECTIVAS QUE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT			1				1				1		1	4.00
6	SATISFACER DE MANERA EFICIENTE LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS CON RELACION A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO AL MERCADO	EMITIR REPORTES MENSUALES DE ESTADISTICAS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	DOCUMENT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:49:52 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
7	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA	REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION EN TEMAS DE NORMALIDAD PARA UNIFICAR CRITERIOS	CAPACITAC	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3.00
8	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA	EVALUACION PERIODICA DEL CONOCIMIENTO DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A LEYES Y NORMAS VIGENTES	EVALUACIC			1			1						1	4.00
9	BRINDAR INFORMACION Y ORIENTACION DE CALIDAD AL VECINO MEJORANDO CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE SUBGERENCIA	ALCANZAR EL 75% DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS BRINDADOS EN LA SUBGERENCIA	INFORME				1				1				1	3.00
10	FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN ASI COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSDC INOPINADAS AL 10% DE ACTIVIDADES ECONOMICAS ESTACIONALES	INSPECCIO	40	40	40	20	20	20	30	30	40	40	40	40	390.00
11	FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN ASI COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	ITSDC AL 20% DE LOS EDIFICIOS MULTIFAMILIARES	INSPECCIO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48.00
12	FORTALECER LA CULTURA DE PREVENCIÓN ASI COMO ENTRENAMIENTOS PARA DESASTRES EN GENERAL	DIFUSION GRAFICA DE RECOMENDACIONES SISMOS-VARIOS, AL 50% DE LA POBLACION RESIDENTE Y FLOJANTE	PERSONA	2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	35000.00
13	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	BRINDAR CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS INCENDIOS AL 2% DE LA POBLAC.RESID	PERSONA	50	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1070.00



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																
META PRESUPUESTARIA: 0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
14	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	BRINDAR CHARLAS DIFUSION RECOMENDACIONES SISMOS-INCENDIOS AL 1% DE POBLAC.FLOTANTE	PERSONA	0	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1050.00
15	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	REALIZAR EJERCICIOS SIMULACRO AL 2% DE LA POBLACION RESIDENTE Y FLOTANTE	PERSONA	70	300	1000	1000	2000	2000	1000	1000	1000	2000	1000	1000	13370.00
16	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	MANTENER ACTUALIZADO EL 100% DE LOS MAPAS TEMATICOS DEFENSA CIVIL	MAPA	0		1	0		1						1	4.00
17	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	INSTALACION DE ALMACENES DE EMERGENCIA	ATENCION	0						2	2	2	2	2	2	12.00
18	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	SEÑALIZACION DE ZONAS DE REFUGIO	UNIDAD							10	10	10	10	10	10	60.00
19	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	100% DE IMPLEMENTACION COEI SAN ISIDRO	DOCUMENT									1				1.00
20	FOMENTAR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON PÚBLICOS Y PRIVADOS	PROPONER Y/O REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL 100% DE LOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES CON PUB. Y PRIV	CONVENIO			0	1		0		1	0		0	1	3.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:49:52 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	
Techo Presupuestal: S/. 100,000.00																	
PLIEGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO	: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																
LINEA ESTRATEGICA	: DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL	: GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
OBJETIVO ESPECIFICO	: FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																
META PRESUPUESTARIA:	0041 - REALIZAR ACCIONES TÉCNICAS DE INSPECCIÓN, PREVENCIÓN, CAPACITACIÓN Y APOYO SOCIAL.																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
21	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	IDENTIFICAR Y PROPONER MEJORAS DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENT		0	1				1	0			1		0	3.00
22	MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SUBGERENCIA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO PARA IMPLEMENTR LAS MEJORAS REQUERIDAS EN LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LA SU	DOCUMENT					1						1		1	3.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																	Techo Presupuestal: S/. 0.00
PLIEGO		: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															
ORGANO		: SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL															
LINEA ESTRATEGICA		: DESARROLLO URBANO															
OBJETIVO GENERAL		: GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.															
OBJETIVO ESPECIFICO		: OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.															
META PRESUPUESTARIA:		0069 - CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y EL CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU															
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	EJECUCION CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y CGBVP - 2014	GESTIONAR LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO MSI - CGBVP 2014	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	SUPERVISION CONVENIO ESPECIFICO ENTRE LA MSI Y EL CGBVP - 2014	SUPERVISAR LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO MSI - CGBVP 2014	INFORME			1					1				1	1	4.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

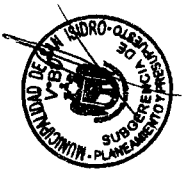
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 0.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
ORGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA
META PRESUPUESTARIA: 0077 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO , DISTRITO SAN ISIDRO, LIMA - LIMA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	ADQUISICION REALIZADA	DOCUMENTI		1											1.00





Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:50:41 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 500,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA: 0022 - GESTIONAR Y PROMOVER LA COBRANZA ORDINARIA DE TRIBUTOS Y SANCIONES TRIBUTARIAS																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Satisfacer a la Gestión Municipal con la administración eficiente del proceso de recaudación en materia tributaria en vía ordinaria.	CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS PRESUPUESTADAS DE RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS EN VIA ORDINARIA	ACCION	3	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	21.00
2	Incentivar a los contribuyentes al pago de tributos en vía ordinaria.	CUMPLIR LAS ACCIONES INDUCTIVAS DE COBRANZA EN UN 100%	DOCUMENT	1	3	1	1	3	1	1	3	1	1	3	1	20.00
3	Administrar los procesos de evaluación, seguimiento y control de la cobranza ordinaria de la deuda tributaria administrada por la GAT, manteniendo informada a la Gestión Municipal respecto de los ingresos y saldos por cobrar.	MANTENER INFORMADA AL 100% A LA GESTIÓN MUNICIPAL EN CUANTO A INGRESOS Y SALDOS POR COBRAR	INFORME	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		Techo Presupuestal: S/. 0.00	
ORGANO : GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL			
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO SOCIAL			
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL, ORIENTADO A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA, ARTICULANDO EL BENEFICIO AL ADULTO MAYOR, JÓVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO.			
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE IMPULSEN LA ATENCIÓN ESPECIAL ARTICULANDO AL ADULTO MAYOR LA NIÑEZ Y LOS VECINOS CON CAPACIDADES DIFERENCIADAS.			
META PRESUPUESTARIA: 0078 - PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC			

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC	CANTIDAD DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	BENEFICIAI	5	5	5										15.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Placemiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Placemiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:51:45 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																	Techo Presupuestal: S/. 30,000.00											
ORGANO : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																												
LINEA ESTRATEGICA : SEGURIDAD CIUDADANA																												
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																												
OBJETIVO ESPECÍFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																												
META PRESUPUESTARIA: 0052 - GESTIONAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA																												
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual												
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic													
1	Aprobar estrategias en función al estudio realizado sobre la incidencia delictiva.	APROBAR ESTRATEGIAS EN FUNCION AL ESTUDIO REALIZADO SOBRE LA INCIDENCIA DELICTIVA.	INFORME		1		1						1				3.00											
2	Efectuar reuniones mensuales con los vecinos de los diferentes sub sectores	REUNIONES MENSUALES CON LOS VECINOS	ATENCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00											
3	Presentar informe sustentado que permita la aprobación de una meta presupuestal que reconozca los gastos adicionales no reconocidos en la aprobación del arbitrio.	PRESENTAR INFORME SUSTENTADO QUE PERMITA LA APROBACIÓN DE UNA META PRESUPUESTAL QUE RECONOZCA LOS GASTOS ADICIONALES NO RECONOCIDOS EN LA APROBACIÓN DEL ARBITRIO.	INFORME		1			0									1.00											





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:51:51 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 90,000.00											
ORGANO : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE, TRANSITO Y VIALIDAD																										
LINEA ESTRATEGICA :																										
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																										
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																										
META PRESUPUESTARIA: 0053 - GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LA VIALIDAD EN EL DISTRITO																										
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
1	Atención de estudios de impacto vial.	ATENCIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00										
2	Atención de estudios y/o proyectos referidos a vialidad, tránsito y transporte urbano.	ATENCIÓN DE ESTUDIOS Y/O PROYECTOS REFERIDOS A VIALIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE URBANO.	INFORME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00										
3	Realizar operaciones permanentes de control de tránsito en coordinación con la PNP y MML para la erradicación de la informalidad y mal uso de las vías	REALIZAR OPERACIONES PERMANENTES DE CONTROL DE TRANSITO EN COORDINACIÓN CON LA PNP Y MML PARA LA ERR.	ACCION	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240.00										
4	Verificación de señalización de calles y vías	VERIFICACIÓN DE CALLES Y SEÑALIZACIÓN DE CALLES Y VÍAS	INFORME	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360.00										





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:51:58 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2.- MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		Techo Presupuestal: S/. 3,496,136.00															
ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO																	
LINEA ESTRATEGICA :																	
OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																	
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.																	
META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS																	
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1	Reducción del número de incidencia delictiva en función a las estadísticas	REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE INCIDENCIA DELICTIVA EN FUNCIÓN A LAS ESTADÍSTICAS	ACCION		2				2							2	8.00
2	Realizar operativos efectivos en coordinación con la Mancomunidad en el marco de serenazgo sin fronteras.	REALIZAR OPERATIVOS EFECTIVOS EN COORDINACIÓN CON LA MANCOMUNIDAD EN EL MARCO DE SERENAZGO SIN FRONT	ACCION	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36.00
3	Acciones operativas realizadas por el personal de serenazgo durante el servicio de patrullaje	NÚMERO DE PARTES EMITIDOS	DOCUMENT	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3600.00
4	Consolidar la efectividad del Centro de Control a través de las incidencias registradas por operadores por medio de las cámaras	CONSOLIDAR LA EFECTIVIDAD DEL CENTRO DE CONTROL A TRAVÉS DE LAS INCIDENCIAS REGISTRADAS POR OPERADOR	ACCION	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	18000.00
5	Mejorar la calidad del personal de seguridad ciudadana para desempeñarse en el servicio	MEJORAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA DESEMPEÑARSE EN EL SERVICIO	INFORME		1	1	1	1	1	1	1	0	0				6.00
6	Elaborar manual de procedimientos de seguridad ciudadana que permitan optimizar las acciones de operación, disciplinarias y afines.	ELABORAR PROCEDIMIENTOS DE SERENAZGO QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACCIONES DE OPERACIÓN Y DISCIPLINARI	DOCUMENT			1				0			0			0	1.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : SUBGERENCIA DE SERENAZGO

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL : GARANTIZAR UN DISTRITO SEGURO, MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO : OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA.

META PRESUPUESTARIA: 0054 - BRINDAR SEGURIDAD A LOS VECINOS

Techo Presupuestal: S/. 3,496,136.00

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
7	Mejoras de infraestructura interna para brindar al personal de la Sub Gerencia de Serenazgo adecuadas condiciones de Trabajo	CANTIDAD DE INFORMES DE MEJORAS	INFORME	1		1			0						0	2.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:52:16 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 160,000.00

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : GERENCIA DE FISCALIZACION

LINEA ESTRATEGICA :

OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.

OBJETIVO ESPECÍFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

META PRESUPUESTARIA: 0068 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN PARA MANTENER UN DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Disponer la Aplicación de Sanciones Administrativas (pecuniarias y no pecuniarias).	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SANCIÓN POR LAS INFRACCIONES DETECTADAS	RESOLUCI	125	175	175	175	175	175	125	175	175	175	175	125	1950.00
2	Resolver Recursos Administrativos.	RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADOS CONTRA LAS SANCIONES EMITIDAS.	RESOLUCI	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140.00
3	Gestionar cobranza de deudas administrativas.	DISPONER EL INICIO DEL COBRO DE DEUDAS ADMINISTRATIVAS, OTORGANDO EL FRACCIONAMIENTO CORRESPONDIENTE	RESOLUCI	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168.00
4	Fortalecer y mejorar el control y fiscalización de las disposiciones municipales.	DESARROLLAR CAMPAÑAS INFORMATIVAS, MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA MEJORA CONTINUA.	OPERACIO	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	8.00
5	Potenciar las capacidades del talento humano respecto a la especialización y aplicación de las normas y disposiciones municipales.	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE POLICÍA MUNICIPAL.	CAPACITAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Gerencia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:52:24 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2.- MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 200,000.00											
ORGANO : SUBGERENCIA DE INSPECCIONES																										
LINEA ESTRATEGICA :																										
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR EL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE CON BUENAS PRÁCTICAS DE FOMENTO EMPRESARIAL.																										
OBJETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL DESARROLLO ECONOMICO EN EL DISTRITO ORDENADO Y ARMÓNICO																										
META PRESUPUESTARIA: 0042 - MEJORAR LA CALIDAD DE SERVICIO AL VECINO, MEDIANTE EL CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES																										
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
1	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales.	CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y EDIFICATORIAS RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES.	INSPECCIO	2000	3000	3000	3000	3000	3000	2000	3000	3000	3000	3000	2000	33000.00										
2	Iniciar el procedimiento sancionador ante el incumplimiento a las disposiciones municipales.	IMPOSICIÓN DE PAPELETAS DE INFRACCIÓN ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.	PAPELETA	200	275	275	275	275	275	200	275	275	275	275	200	3075.00										
3	Ejecutar las Medidas Complementarias a las infracciones detectadas al inicio de procedimiento sancionador.	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS.	RESOLUCIO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180.00										





Municipalidad
de
San Isidro

encia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:52:45 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

LIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															Techo Presupuestal: S/. 350,000.00											
RGANO : GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS																										
NEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																										
BUJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																										
BUJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																										
ETA PRESUPUESTARIA: 0024 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD																										
I°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual										
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic											
	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DEL PLAN DE ECOEFICIENCIA EN LA MSI.	ACCION	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11.00										
	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE A LA DIRECCION.	LOGRAR UN EFICIENTE USO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MANTENIENDO INFORMADO DE MANERA OPORTUNA Y CONFIABLE A LA DIRECCION.	INFORME			1				1				0	1	4.00										
	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVES DE REGLAMENTO, DIRECTIVAS, MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y OTROS DOCUMENTOS.	FORMULAR, ACTUALIZAR Y PROPONER NORMATIVIDAD INTERNA DE SU COMPETENCIA, A TRAVEZ DE DOCUMENTOS NORM.	DOCUMENTO	0	1				0	1				0		2.00										
	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS TRIBUTARIOS ASUMIDOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00										





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Placamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Placamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:53:01 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 120,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE TESORERIA																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA: 0026 - ADMINISTRAR EL SISTEMA DE TESORERÍA																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	POTENCIAR EL TRABAJO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL PERSONAL	CURSO DE CAPACITACION	CURSO	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	5.00
2	RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y EGRESOS	HABILITACION DE AMBIENTE ADECUADO PARA EL RESGUARDO DE LA DOCUMENTACION	ACCION		1											1.00
3	OPTIMIZAR EL CONTROL DE LOS INGRESOS POR VENTANILLAS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	CONTROL Y REGISTRO DE LOS INGRESOS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
4	EFICACIA EN EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS	PAGO OPORTUNO DE OBLIGACIONES	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:53:20 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 500,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA: 0029 - MANTENIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR ADMINISTRATIVA Y LOCALES E INSTALACIONES MUNICIPALES																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR, ASI COMO LA OPORTUNA ATENCION AL PERSONAL DE LA MSI CON LOS VEHICULOS DESIGNADOS AL POOL	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS U.U.OO Y ALTA DIRECCION DE LA MSI	ACCION	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	13200.00
2	MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE ATENCION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA EN LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	LOGRAR LA SATISFACCION DE LAS U.U.OO. CON PUESTOS DE VIGILANCIA OPERATIVO	ACCION	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	864.00
3	BRINDAR EFICIENTEMENTE EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DIFERENTES LOCALES DE LA MSI	CANTIDAD DE GUIAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	ACCION	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	1656.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:53:32 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2.- MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 50,000.00

IEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

IGANO : GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO

IEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECÍFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

ACTA PRESUPUESTARIA: 0013 - DIRIGIR ESTRATÉGICAMENTE LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
EVALUAR, VIABILIZAR Y EMITIR INFORMES TÉCNICOS DE LOS PIPs	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1			1	1	1		1		1		7.00
REVISAR, APROBAR TÉRMINOS DE REFERENCIA O PLANES DE TRABAJOS DE LAS Ufs	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	0		0	2	1		0		1			5.00
REGISTRO EN EL SISTEMA DE BANCO DE PROYECTOS	ACCIONES REALIZADAS	REGISTRO	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1		6.00
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LOS PIPs EN EJECUCIÓN	ACCIONES REALIZADAS	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
CAPACITACIÓN Y ASESORIA A LAS UF	ACCIONES REALIZADAS	ACCION	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24.00
DIRECCIÓN DE LA GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, PROYECTOS, ESTADÍSTICA Y PROCESOS DE LA MSI	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	250	250	300	300	300	300	300	300	300	300	300	250	3450.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N°2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 80,000.00																
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.																
OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA																
META PRESUPUESTARIA: 0014 - GESTIONAR LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES Y PRESUPUESTO DE LA MSI																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SATISFACER A LA GESTION MUNICIPAL CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD, BUSCANDO LA MEJORA EN MATERIA PRESUPUESTAL	SATISFACER A LA GESTIÓN MUNICIPAL, CON ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN DE CALIDAD BUSCANDO LA MEJORA	INFORME	1	4	2	4	3	2	5	2	2	4	2	2	33.00
2	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES CON LOS VECINOS Y SOCIEDAD CIVIL EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	CONSOLIDAR LAS BUENAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	ACCION		1	1	3	1	0							6.00
3	POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES Y DE GESTION PUBLICA	POTENCIAR CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO EN TEMAS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO, INVERSIONES, GESTION	CAPACITAC		1	0		2				0				3.00
4	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ORGANICAS	MODERNIZAR MECANISMOS DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO PERMITA OPTIMIZAR FUNCIONES DE UNIDADES ORGÁNICA	INFORME		1				1			1				3.00
5	IMPLEMENTAR O MODIFICAR EL SISTEMA INTEGRAL DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO E INVERSIONES QUE FACILITE LA TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL	GESTIONES QUE PERMITAN REDUCIR LA DEMORA EN LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACION	INFORME		0	1			1			1				3.00





Municipalidad
de
San Isidro

encia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:54:08 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

IEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO		Techo Presupuestal: S/. 190,000.00														
GANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL																
IEA ESTRATEGICA :																
JETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.																
JETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.																
TA PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL																
Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
POTENCIAR LAS CAPACIDADES DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL CONOCIMIENTO DE LAS NORAMS Y DISPOSICIONES MUNICIPALES	CAPACITACIONES	CAPACITAC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	REALIZAR REUNIONES VECINALES	ACCION	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JUNTAS VECINALES	ACCION				1	1	1	1	1						6.00
FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	ENTREVISTA PERSONALIZADA CON LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVES DE LAS VISITAS DE CAMPO	PERSONA ATENDIDA	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	240	2880.00
FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION MUNICIPAL, EJECUCION DEL PROCESO ELECTORAL DE LAS J.V	ACCION	0	0						1	1	1	1	1	0	5.00
FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ATENCION	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5760.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 190,000.00

EGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

GANO : OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL

EA ESTRATEGICA :

JETIVO GENERAL : PROMOVER E IMPULSAR ACTIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

JETIVO ESPECIFICO : PROMOVER LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO LOCAL ORIENTADO A LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS VECINOS.

TA PRESUPUESTARIA: 0018 - GENERAR MECANISMOS ADECUADOS PARA INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL

Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
FORTALECER Y MEJORAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL A TRAVES DE LA PARTICIPACION VECINAL	PARTICIPACION EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	ACCION		4	2	2	1	1							10.00
PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ATENCIÓN AL VECINO VIA TELEFONICA (CALL CENTER)	PORCENTA DE AVANCE	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960.00
PROMOVER MEJORAS Y BUSQUEDA DE SOLUCIONES A LOS REQUERIMIENTOS VECINALES	ACCION PRELIMINAR DE IMPLEMENTACIÓN ISO SISTEMA CALL CENTER	ACCION	0	0	0	1	1	1	1	1	1				6.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:54:20 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 300,000.00																
LUGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANO : OFICINA DE CULTURA																
LINEA ESTRATEGICA :																
OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL.																
OBJETIVO ESPECIFICO : FORTALECER E IMPULSAR UNA CULTURA DE VALORES Y EDUCACIÓN MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS.																
META PRESUPUESTARIA: 0019 - GERENCIAR EL PLAN CULTURAL, EDUCATIVO Y TURISTICO EN EL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	GENERAR ACTIVIDADES DE INTERÉS EN BENEFICIO DEL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
2	LOGRAR EVENTOS CULTURALES QUE BRINDEN 100% DE SATISFACCIÓN AL PÚBLICO ASISTENTE	SATISFACER A LA COMUNIDAD SANISIDRINA Y PÚBLICO EN GENERAL CON EVENTOS QUE SATISFAGAN SU INTERÉS.	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
3	REALIZAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	BRINDAR EVENTOS EXTRAORDINARIOS, DIRIGIDOS AL VECINO Y PÚBLICO EN GENERAL	INFORME			0			1				0		0	1.00





Municipalidad
de
San Isidro

encia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:54:39 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 50,000.00																	
EGO	:	MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO															
GAÑO	:	OFICINA DE CULTURA															
EA ESTRATEGICA	:																
JETIVO GENERAL	:	IMPULSAR LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO, CULTURA Y TURISMO DISTRITAL.															
JETIVO ESPECIFICO	:	IMPULSAR EL CRECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, CULTURALES Y TURÍSTICAS EN EL DISTRITO, PROMOVRIENDO LA INVERSIÓN PRIVADA, EL RESPETO A LA RESIDENCIALIDAD EN I															
TA PRESUPUESTARIA:		0065- ADMINISTRAR EL MUSEO "MARINA NUÑEZ DEL PRADO"															
Actividades operativas y productos			Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
ADMINISTRACION DEL MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO		ADMINISTRACIÓN, Y CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA MUSEO MARINA NUÑEZ DEL PRADO	INFORME	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	





Municipalidad
de
San Isidro

encia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:54:55 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 70,000.00															
EGO	: MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO														
GANO	: SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD														
EA ESTRATEGICA	: DESARROLLO URBANO														
JETIVO GENERAL	: FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.														
JETIVO ESPECIFICO	: FORTALECER EL DESARROLLO URBANO, RESPETANDO LA RESIDENCIALIDAD CON LA PARTICIPACIÓN VECINAL.														
TA PRESUPUESTARIA: 0046 - ADMINISTRAR ESTRATÉGICAMENTE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES DEL DISTRITO															
Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
GESTION DE LA SUBGERENCIA	EMISION DE DOCUMENTOS DE LA SUBGERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	80	95	125	125	125	125	120	125	125	125	125	120	1415.00





Municipalidad
de
San Isidro

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:55:05 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

TECHO PRESUPUESTAL: S/. 559,296.00																
GOBIERNO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
ORGANISMO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
AREA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
OBJETIVO GENERAL :																
OBJETIVO ESPECIFICO :																
ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO																
Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
PODA DE ARBOLES	PODA DE ARBOLES	NUMERO	48	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	48	2096.00
MANTENIMIENTO DE PARQUES CONCESIONADOS	MANTENIMIENTO DE PARQUES CONCESIONADOS	M2	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	30120	361440.00
MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES RECUPERADAS EN EL PERIODO Y PERIODO ANTERIORES	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES RECUPERADAS	M2	22250	22450	22700	23350	23750	24100	24450	24850	25250	25650	26050	26450		291300.00
RECUPERACION DE ÁREAS VERDES	RECUPERACION DE ÁREAS VERDES	M2	200	250	300	400	350	350	400	400	400	400	400	300		4150.00
PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	PROGRAMACION, OPERACION Y MONITOREO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	NUMERO DE SUPERVISI	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00
OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	NUMERO DE ACCIONES	9	8	9	9	9	8	8		9	9	8	9		95.00
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	M2	12	12	13	13	12	12	14	13	12	13	13	12		151.00
SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES PUBLICAS	M2 DE ÁREAS VERDES MANTENIDOS	M2	94105	94105	94105	94105	93712	93712	93712	93712	93712	93712	93712	93712	93712	11261260.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:55:05 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2.- MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 559,296.00																
LIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO																
RGANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD																
INEA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO																
BJETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.																
BJETIVO ESPECIFICO : FOMENTAR LA CULTURA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO.																
META PRESUPUESTARIA: 0048 - MANTENER Y CONSERVAR OPTIMAMENTE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO																
N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	SUPERVISAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TALUD Y EXPLANADA DE LA COSTA VERDE	SUPERVISION	M2	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1440.00
0	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO INSTALADOS EN EL DISTRITO	MANTENIMIENTO	NUMERO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00



PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 568,558.00

EGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

GANO : SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD

EA ESTRATEGICA : DESARROLLO URBANO

JETIVO GENERAL : FORTALECER EL DESARROLLO URBANO CONCERTADO, RESIDENCIALIDAD Y SOSTENIBLE.

JETIVO ESPECIFICO : PROMOVER EL REORDENAMIENTO VIAL DEL DISTRITO.

TA PRESUPUESTARIA: 0049 - ADMINISTRAR EL PARQUEO MUNICIPAL

Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
RECAUDACION POR EL COBRO DE LA TASA POR EL USO DE ESPACIOS PUBLICOS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR	DIARIA	MILES DE NUEVOS SOLES	18008	17000	23679	18245	19932	19088	18245	19932	19932	19088	19088	19932	2321696.50
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VEHICULARES	NUMERO		251	380	540		540			540			540	2791.00
FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	FISCALIZACION DE LAS PLAYAS CONCESIONADAS	NUMERO DE SUPERVISII	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:55:30 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 25,000.00

LIEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

INEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

BJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

BJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

LIETA PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Acreditación de comisión de auditoría para la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4.00
	Elaborar el plan y el programa de auditoría de las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2		0		0	2	2		0		0	8.00
	Ejecutar las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0		1	2	1		0	2	2	2	1		11.00
	Emisión de los hallazgos emergentes del proceso de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			0		1	1			0		1	1	4.00
	Remisión de los informes de auditoría resultantes de la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2		0	0		4	0	0	0		0	4	10.00
	Elaboración de los papeles de trabajo	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1		0		0	2	0		0	0	0	3.00
	Acreditación de equipo técnico de veeduría	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1			1			1			0	3.00
	Realizar controles preventivos informando y alertando respecto al cumplimiento de disposiciones normativas	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	3.00





Municipalidad
de
San Isidro

Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:55:30 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/. 25,000.00

LUGAR : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ORGANO : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

LINEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECÍFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

META PRESUPUESTARIA: 0010 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR EL CONTROL DE LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA

N°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1	Ejecutar las actividades de control no programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6	2	3	2	3	7	4	3	3	2	2	7	44.00
10	Elaboración de los papeles de trabajo	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	3		2		3	2	2	1	2		1	16.00
11	Gestión administrativa	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00
12	Organización diaria del archivo permanente y del OCI	ARCHIVOS VARIOS	DOCUMENTO EMITIDO	0			1			1			1			3.00
13	Emisión de documentos varios	DOCUMENTACIÓN VARIADA	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3.00





Municipalidad
de
San Isidro

encia de Plancamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo
Subgerencia de Plancamiento y Presupuesto

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:55:37 pm
Usuario Imp.:

PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN

Techo Presupuestal: S/ 20,000.00

IEGO : MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RGANO : EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL

NEA ESTRATEGICA : DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR UN MODELO ORGANIZACIONAL BASADO EN PROCESOS, GARANTIZANDO LA MEJORA CONTINUA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECIFICO : MODERNIZAR LA GESTIÓN GARANTIZANDO SU TRANSPARENCIA

ETA PRESUPUESTARIA: 0011 - EVALUAR LA GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA CORPORACIÓN SEGUN SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado /Anual
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Acreditación de comisión de auditoría para la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4.00
Elaborar el plan y el programa de auditoría de las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2	2		0		0	2	2		0	0	0	8.00
Ejecutar las acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	0	1	2	1		0	2	2	2	1		11.00
Emisión de los hallazgos emergentes del proceso de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			0		1	1			0		1	1	4.00
Remisión de los informes de auditoría resultantes de la ejecución de acciones de control	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	2		0	0		4	0	0			0	4	10.00
Elaboración de los papeles de trabajo	ACCIÓN DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO		1		0		0	2	0		0	0	0	3.00
Realizar controles preventivos informando y alertando respecto al cumplimiento de disposiciones normativas	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1			1			1			0	3.00
Acreditación de equipo técnico de veeduría	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO			1			1			1				3.00





Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto
Municipalidad de San Isidro
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014
PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS

Fecha Imp.: 05/02/2014
Hora Imp.: 03:55:44 pm
Usuario Imp.:

FORMATO N° 2 - MATRIZ DE PROGRAMACIÓN																
Techo Presupuestal: S/. 20,000.00																
PROGRAMACIÓN ANUAL																
I°	Actividades operativas y productos	Indicador	Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN ANUAL												Total Programado Anual
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
	Ejecutar las actividades de control programadas, emitiendo informes de actividades de control	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	6	2	3	2	3	7	4	3	3	2	2	7	44.00
	Elaboración de los papeles de trabajo	ACTIVIDAD DE CONTROL	DOCUMENTO EMITIDO	0	3		2		3	2	2	1	2		1	16.00

